



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.15”), Direksi PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 24 November 2020
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Bank Bisnis Internasional, Tbk, Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2020 melalui : a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 November 2020 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
4. Penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan Tahun 2020.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Idenpenden : Sugijarto Lukman

DIREKSI

Direktur Utama : Laniwati Tjandra

Direktur : Yulie Indrawati

Direktur : Arief Tjahjono Tjokronegoro

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.237.000.200 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 2.631.764.700 (dua milyar enam ratus tigapuluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.200 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 :

MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (sembilanbelas) yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas) sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali sesuai dengan laporan Nomor 00045/3.0271/AU.1/07/0353-2/1/VII/2020 tanggal 16-07-2020 (enambelas Juli duaribu duapuluh) dengan pendapat “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 (duaribu sembilanbelas).

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.200 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 2 :

MENYETUJUI penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019 yaitu :

- a. Seluruhnya sebesar Rp. 22.261.801.330,- (duapuluh dua miliar duaratus enampuluh satu juta delapanratus saturibu tigaratus tigapuluh Rupiah), yang merupakan 100% (seratus persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019 (duaribu sembilanbelas) dicatat sebagai laba ditahan (*retained earnings*) perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengumuman dalam surat kabar harian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku..

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.200 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 3 :

MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Penyertaan lain penunjukannya.

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.200 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 4 :

MENYETUJUI penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) sebagai berikut:

- a. Direktur Utama sesuai dengan tabel yang dikeluarkan oleh Direksi, untuk diserahkan kepada Notaris.
- b. Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.200 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 5 :

MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan Tahun 2020 (duaribu duapuluh).

Bandung, 24 November 2020
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk.
Direksi